第2号の1様式

事業活動計算書

(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

社会福祉法人備北福祉会

(単位：円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	313,752,319	309,400,850	4,351,469
		老人福祉事業収益	10,793,000	10,693,675	99,325
		就労支援事業収益	44,836,665	42,464,204	2,372,461
		障害福祉サービス等事業収益	463,612,977	448,467,725	15,145,252
		○○事業収益	2,286,359	1,685,632	600,727
		経常経費寄附金収益	323,167	173,000	150,167
		サービス活動収益計(1)	835,604,487	812,885,086	22,719,401
	費用	人件費	590,128,258	573,702,472	16,425,786
		事業費	121,063,870	123,365,515	△2,301,645
		事務費	50,159,639	56,698,713	△6,539,074
		就労支援事業費用	51,768,951	48,627,181	3,141,770
		利用者負担軽減額	6,547	0	6,547
		減価償却費	64,514,758	55,138,910	9,375,848
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,935,776	△27,771,011	△4,164,765
		徴収不能額	5,980	0	5,980
		その他の費用	3,999,600	3,828,000	171,600
		サービス活動費用計(2)	849,711,827	833,589,780	16,122,047
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△14,107,340	△20,704,694	6,597,354
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	247,000	290,000	△43,000
		受取利息配当金収益	118,105	102,523	15,582
		その他のサービス活動外収益	3,923,473	9,259,067	△5,335,594
		サービス活動外収益計(4)	4,288,578	9,651,590	△5,363,012
	費用	支払利息	1,615,337	1,506,991	108,346
		その他のサービス活動外費用	2,893,384	2,793,093	100,291
		サービス活動外費用計(5)	4,508,721	4,300,084	208,637
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△220,143	5,351,506	△5,571,649
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△14,327,483	△15,353,188	1,025,705
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,600,000	96,867,000	△95,267,000
		施設整備等寄附金収益	850,000	850,000	0
		その他の特別収益	33,410,937	31,083,531	2,327,406
		特別収益計(8)	35,860,937	128,800,531	△92,939,594
	費用	固定資産売却損・処分損	452,832	5	452,827
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	95,267,000	△95,267,000
		特別費用計(9)	452,832	95,267,005	△94,814,173
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		35,408,105	33,533,526	1,874,579
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			21,080,622	18,180,338	2,900,284
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		876,250,510	859,685,572	16,564,938
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		897,331,132	877,865,910	19,465,222
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		897,331,132	877,865,910	19,465,222

第2号の2様式

事業活動内訳表

（自）平成27年4月1日　（至）平成28年3月31日

社会福祉法人備北福祉会

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	313,752,319	0	313,752,319	0	313,752,319	
		老人福祉事業収益	0	10,793,000	10,793,000	0	10,793,000	
		就労支援事業収益	44,836,665	0	44,836,665	0	44,836,665	
		障害福祉サービス等事業収益	463,612,977	0	463,612,977	0	463,612,977	
		○○事業収益	2,286,359	0	2,286,359	0	2,286,359	
		経常経費寄附金収益	323,167	0	323,167	0	323,167	
		サービス活動収益計(1)	824,811,487	10,793,000	835,604,487	0	835,604,487	
	費用	人件費	584,829,797	5,298,461	590,128,258	0	590,128,258	
		事業費	118,908,120	2,155,750	121,063,870	0	121,063,870	
		事務費	46,085,997	4,073,642	50,159,639	0	50,159,639	
		就労支援事業費用	51,768,951	0	51,768,951	0	51,768,951	
		利用者負担軽減額	6,547	0	6,547	0	6,547	
		減価償却費	59,214,475	5,300,283	64,514,758	0	64,514,758	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△27,892,345	△4,043,431	△31,935,776	0	△31,935,776	
		徴収不能額	5,980	0	5,980	0	5,980	
		その他の費用	3,971,000	28,600	3,999,600	0	3,999,600	
		サービス活動費用計(2)	836,898,522	12,813,305	849,711,827	0	849,711,827	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△12,087,035	△2,020,305	△14,107,340	0	△14,107,340	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	55,000	192,000	247,000	0	247,000	
		受取利息配当金収益	117,796	309	118,105	0	118,105	
		その他のサービス活動外収益	3,923,473	0	3,923,473	0	3,923,473	
		サービス活動外収益計(4)	4,096,269	192,309	4,288,578	0	4,288,578	
	費用	支払利息	1,423,337	192,000	1,615,337	0	1,615,337	
		その他のサービス活動外費用	2,893,384	0	2,893,384	0	2,893,384	
		サービス活動外費用計(5)	4,316,721	192,000	4,508,721	0	4,508,721	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△220,452	309	△220,143	0	△220,143	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△12,307,487	△2,019,996	△14,327,483	0	△14,327,483	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000	
		施設整備等寄附金収益	850,000	0	850,000	0	850,000	
		その他の特別収益	33,137,607	273,330	33,410,937	0	33,410,937	
		特別収益計(8)	33,987,607	1,873,330	35,860,937	0	35,860,937	
	費用	固定資産売却損・処分損	452,832	0	452,832	0	452,832	
		特別費用計(9)	452,832	0	452,832	0	452,832	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		33,534,775	1,873,330	35,408,105	0	35,408,105	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			21,227,288	△146,666	21,080,622	0	21,080,622	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		867,653,436	8,597,074	876,250,510	0	876,250,510	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		888,880,724	8,450,408	897,331,132	0	897,331,132	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		888,880,724	8,450,408	897,331,132	0	897,331,132	